

Barnard Inn HoldCo S.à r.l.

société à responsabilité limitée

L-2320 Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse

R.C.S. Luxembourg B 206977

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 14 décembre 2016

No 42307

In the year two thousand sixteen, on the fourteenth of December.

Before us Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared:

“Europa Real Estate V S.à r.l.”, a Luxembourg *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 203610,

represented by Mr Nadia WEYRICH, with professional address at Belvaux, by virtue of a proxy hereto annexed.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of **“Barnard Inn HoldCo S.à r.l.”**, (the **“Company”**) having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 206977, incorporated by a deed of the undersigned notary on 02 June 2016, published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations « RESA », under reference RESA_2016_021.405 505 on 24 June 2016. The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 September 2016, published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations « RESA », under reference RESA_2016_109.622 on 04 October 2016.

The appearing party, represented as mentioned here above, and representing the whole corporate capital required the undersigned notary to act the following resolutions:

FIRST RESOLUTION:

The sole shareholder resolved to increase the corporate subscribed capital of the Company by an amount of **one pound sterling (GBP 1.-)** in order to raise from its current amount of thirteen thousand twenty pounds sterling (GBP 13,020.-) to thirteen thousand twenty-one pounds sterling (GBP 13,021.-) through the issue of one (1) class A share, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each.

The one (1) class A share is to be subscribed by the sole shareholder paid up by a contribution in cash for a total amount of **six thousand nine hundred pounds sterling (GBP 6,900.-)**.

The total contribution of **six thousand nine hundred pounds sterling (GBP 6,900.-)** will be allocated as follows:

(i) **one pound sterling (GBP 1.-)** will be allocated to the share capital of the Company and

(ii) **six thousand eight hundred and ninety-nine pounds sterling (GBP 6,899.-)** will be allocated to the share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

SECOND RESOLUTION:

As a consequence, article SIX (6) of the Company's Articles of Association is amended and shall therefore read as follows:

Art. 6.-

"The subscribed capital is fixed at **thirteen thousand twenty-one pounds sterling (GBP 13,021.-)** divided into:

(i) Twelve thousand nine hundred and ninety (12,990) ordinary shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1,-) each (the "**Ordinary Shares**");

(ii) Twenty-one (21) class A shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1,-) each (the "**Class A Shares**"); and

(iii) ten (10) class B shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1,-) each (the "**Class B Shares**");

(hereafter together referred to as the "**Shares**", each a "**Share**")."

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Belvaux, in the office of the undersigned notary.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the **English** version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le quatorze décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché du Luxembourg),

a comparu :

« **Europa Real Estate V S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203610,

représentée par Madame Nadia WEYRICH, avec adresse professionnelle à Belvaux, en vertu d'une procuration ci-annexée.

La partie comparante, représentée comme prédécrit, déclare être l'unique associé de « **Barnard Inn HoldCo S.à r.l.** » (la « **Société** ») ayant

son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 206977, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 02 juin 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations « RESA », sous la référence RESA_2016_021.405 en date du 24 juin 2016. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 septembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations « RESA », sous la référence RESA_2016_109.622 en date du 04 octobre 2016.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION:

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant d'une Livre sterling (GBP 1,-) afin de porter le capital social actuel de treize mille vingt Livres Sterling (GBP 13.020,-) à treize mille vingt-et-une Livres Sterling (GBP 13.021,-) par l'émission d'une (1) part sociale de catégorie A d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

La **(1) part sociale de catégorie A** est souscrite par l'associé unique et payée par un apport en numéraire pour un montant total de **six mille neuf cents livres sterlings (GBP 6.900.-)**.

L'apport de **six mille neuf cents livres sterlings (GBP 6.900.-)** sera entièrement alloué comme suit :

- (i) **une livre Sterling (GBP 1,-)** au capital social et
- (ii) **six mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf livres sterlings (GBP 6.899.-)** pour le compte de prime d'émission.

Les documents justificatifs de l'existence et de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

DEUXIEME RESOLUTION:

A la suite de ce qui précède, l'article SIX (6), des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6.-

« Le capital social souscrit est fixé à **treize mille vingt-et-une Livres Sterling (GBP 13.021,-)** divisé en :

(i) douze mille neuf cent quatre-vingt-dix (12,990) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'une Livre Sterling chacune (les "**Parts Sociales Ordinaires**");

(ii) vingt-et-une (21) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale d'une Livre Sterling chacune (les "**Parts Sociales de Catégorie A**") ; et

(iv) dix (10) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale d'une Livre Sterling chacune (les "**Parts Sociales de Catégorie B**") ;

(ci-après dénommées ensemble les "**Parts Sociales**", chacune une "**Part Sociale**").»

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cents euros.

DONT ACTE.

Fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné.

Date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte **anglais**, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : N. WEYRICH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2016. Relation : EAC/2016/29390. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
